

COPIA-SG

PRELIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO No. : 141003767 Estado:A

A CARGO DE : KAL TIRE S A DE C V

TASA LA JAGUA

Nombre : KAL TIRE S A DE C V

Direccion : CALLE30#19-55

Vehiculo : NEW FRONTIER-D23X

Chasis No : 3N6CD33B7ZK352723

Concepto : VENTA CLIENTES

Contrato: 0 otrosi: 0

Fecha hoy: Aug 25 2020

N.i.t. : 900036347 0

Telefono : 3205480783 Ex1

Color : PLATA

Motor : YD25-629452P

Vendedor : DANNY JOSE CACERES

MORENO

Siniestro :

Rec:2020-08-25 08:39

Km/Hr Rec: 146901

Rombo No. :

1

Placa:IRY547

Invent.: 188387

Factura:

Proxima fecha para Revision de Mantenimiento Periodico: 21/09/2020

No. Req	DD/MM/AAAA	Referencia	Repuesto/Material	CantV/Unitario	Iva	Valor Total
---------	------------	------------	-------------------	----------------	-----	-------------

CON IMPUESTO A LAS VENTAS

0	MP005	REVISION DE 500	1	\$118,800.0	19	\$118,800
SUBTOTAL MANO DE OBRA PROPIA						\$118,800
NI	72711	165464JM1C	FILTRO AIRE MOT	1	\$73,229.0	\$73,229
NG	72711	272774KH0AL	FILTRO EVAPORAD	1	\$30,169.0	\$30,169
NI	72711	15208BN30A	FILTRO ACEITE M	1	\$31,765.0	\$31,765
NK	72711	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR DE FR	1	\$13,529.0	\$13,529
SUBTOTAL REPUESTOS						\$148,692
60019	0211037141	ACEITE 15W40 SN	8	\$13,600.0	19	\$108,800
60019	0201010233	ARANDELA COBRE	1	\$700.0	19	\$700
SUBTOTAL MATERIALES						\$109,500

Subtotal : \$376,992

Total Descuentos : \$26,749

Total I.V.A : \$66,546

Total liquidacion : \$416,789

A Cargo Cliente : \$416,789

Saldo Cliente : \$416,789

LA GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS REALIZADOS ES:3 MESES O 5.000 KMS. LO PRIMERO QUE SUCEDA

ESTE DOCUMENTO NO ES SOPORTE DE PAGO PARA AUTORIZAR LA SALIDA DEL VEHICULO

- Somos Autoretenedores. Resolucion No.0149 de 1995/09/06

Somos Grandes Contribuyentes segun resolución No. 012635 de 2018/12/14

- I.V.A. regimen comun